

**“Балканкар ЗАРЯ” АД Павликени
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, съгл. чл.33, ал.2 по чл.28, ал.2 от Наредба №2/17.09.2003 г.,
относно обстоятелствата, съгласно приложение №9,
настъпили през първо тримесечие на 2012 г.

1. **Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството. През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.** Към 31.03.2012 г. мажоритарният акционер „КВК Инвест” АД, гр. Хасково в качеството си на лице , притежавашо общо 88,825 % от капитала и от гласовете в общото събрание на “Балканкар ЗАРЯ” АД към 31.03.2012 г., упражнява контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13, б.а от ДР на ЗППЦК.

Разпределението на акционерния капитал към 31.03.2012 година е както следва:

<u>Акционер</u>	<u>Брой Акции</u>	<u>Номинална стойност /лв./</u>	<u>% от капитала на Дружеството</u>
КВК Инвест АД	2 135 315	2 135 315	88.825
Danske Invest Trans Balkan Fund	66 080	66 080	2.749
ДФ Стандарт Инвестмънт - високодоходен фонд	12 272	12 272	0.51
ДФ Стандарт Инвестмънт - балансиран фонд	110	110	0.005
Danske Invest Trans Balkan	1 688	1 688	0.07
Силвър 2000 ООД	10	10	0.0004
Фуражи Правец ЕАД	4	4	0.0002
Сума акции на юридически лица	2 215 479	2 215 479	92.16
Сума акции на чуждестранни физически лица	1 312	1 312	0.055
Сума акции на български физически лица	187 165	187 165	7.786
Сума акции на физически лица	188 477	188 477	7.84
Сума акции общо	2 403 956	2 403 956	100

2. **Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.** През първо тримесечие на 2012 година няма промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; няма промяна в начина на представляване; няма назначаване или освобождаване на прокурист.

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите на Дружеството е в състав: Стоян Стоев – председател на Съвета на директорите, Венцислав Стойнев – член на Съвета на директорите и Димитър Иванчов – член на Съвета на директорите и изпълнителен член.

„Балканкар ЗАРЯ”АД се представлява пред трети лица от изпълнителния член на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов и от члена на Съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев.

С оглед на учредената прокура”Балканкар ЗАРЯ”АД се представлява от членовете на Съвета на директорите Димитър Владимиров Иванчов и Венцислав Кирилов Стойнев и от прокурита Мираяна Борисова Пътова поотделно.

Прокурисът Христо Денчев Харитонов с представлява „Балканкар ЗАРЯ”АД заедно с члена на Съвета на Директорите Димитър Владимиров Иванчов или заедно с члена на Съвета на директорите Венцислав Кирилов Стойнев или заедно с прокурита Марияна Борисова Пътова , поотделно.

3. **Изменения или допълнения в устава на дружеството.**
През първо тримесечие на 2012 година не са извършвани изменения или допълнения в устава на Дружеството.
4. **Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.** Няма решение за преобразуване на дружеството.
5. **Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.** Няма открито производство по ликвидация.
6. **Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.** Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството.
7. **Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.** През първо тримесечие на 2012 г. няма придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК. През първо тримесечие на 2012 г. има сключени сделки към свързани лица съгл. чл.114, ал.1 от ЗППЦК на стойност:
-към Балканкар РУЕН АД – 4657.16 лева без ДДС
8. **Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.** През това тримесечие няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. Отмн. ДВ бр.82,2007 г.
10. **Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната.** Няма промяна на одиторите на дружеството. С Протокол от заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2011 г., е прието решение за одитор на Дружеството да бъдат назначено специализираното одиторско предприятие „Нинов и Турмачки – Одит и консултинг” ООД, пререгистрирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинов – притежаващ диплома № 0233 и Веселин Николов Турмачки – притежаващ диплома № 0372.
11. **Обявяване на печалбата на Дружеството.** Към 31.03.2012 г. Дружеството реализира печалба в размер на 4 хил.лв.
12. **Съществени загуби и причини за тях.** След отчетените рекордни продажби на продукцията през изминалата 2011 година, с които бе преминато нивото на продажбите от предкризисните периоди на 2008 година, то през първо тримесечие на 2012 година “Балканкар ЗАРЯ”АД

реализира приходи от продажби в размер 1993 хил.лв., или ръст в размер на 3.80% на годишна база (Q1 2012 – 1993 хил.лв; Q1 2011 – 1920 хил.лв.) и спад на тримесечна база в размер на 20.63 (Q1 2012 – 1993 хил.лв.; Q4 2011 – 2511 хил.лв.).

Компанията отчита през текущия отчетен период печалба преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА) – в размер на 339 хил.лв. или ръст на годишна база от 2.25 пъти (Q1 2012 – 339 хил.лв.; Q1 2011 – 104 хил.лв.), докато на тримесечна база дружеството отчита спад от 36.64% (Q1 2012 – 339 хил.лв.; Q4 2011 – 535 хил.лв.). Рентабилността на оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА margin) е в размер на 17.01% през отчетния период, отчитайки съответно ръст на годишна база от 11.59 п.п. (Q1 2012 – 17.01%; Q1 2011 – 5.42%), докато на тримесечна база компанията отчита спад на ЕБИТДА margin с 4.3 п.п. (Q1 2012 – 17.01%; Q4 2011 – 21.31%).

Отчетената оперативна печалба (ЕБИТ) достига до ниво от 242 хил.лв. спрямо отрицателен резултат от -10 хил.лв. година по-рано. На тримесечна база оперативната печалба бележи спад от 43.72% (Q1 2012 – 242 хил.лв.; Q4 2011 – 430 хил.лв.).

Рентабилността на оперативната печалба достига до 12.14% през първо тримесечие на 2012 година или ръст на годишна база от 17.64 п.п. (Q1 2012 – 12.14%; Q1 2011 – (13.91)%), докато на тримесечна база дружеството отчита спад от 4.98 п.п. (Q1 2012 – 12.14%; Q4 2011 – 17.12%). Нетната печалба на дружеството за първо тримесечие на 2012 година е в размер на 4 хил.лв., спрямо отрицателен резултат от 267 хил.лв. през първо тримесечие на 2011 година (Q1 2012 – 4 хил.лв.; Q1 2011 – (267) хил.лв.).

На тримесечна база “Балканкар ЗАРЯ АД отчита значителен спад на нивото на нетната печалба (Q1 2012 – 4 хил.лв.; Q4 2011 – 211 хил.лв.). Рентабилността на нетната печалба за компанията (Net profit margin) е на ниво от 0.2%, отчитайки съответно ръст на годишна база от 14.11 п.п. (Q1 2012 – 0.2%; Q1 2011 – (13.91)%), докато на тримесечна база този показател се влошава с 8.20 п.п. (Q1 2012 – 0.2 %; Q4 2011 – 8.40%).

13. **Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизаци на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.** Няма непредвидено или непредвидимо обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството е претърпяло щети, възлизаци на 3 или повече процента от нетните активи на Дружеството.
14. **Публикуване на модифициран одиторски доклад.** Няма публикуван такъв доклад.
15. **Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.** На проведеното на 28.06.2011 г. редовно годишно общо събрание на акционерите не е взето решение за разпределяне на дивидент.
16. **Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.** През това тримесечие няма възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
17. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството с посочване на неговия падеж.** През първо тримесечие на 2012 г. няма възникване на вземане, което е съществено за дружеството.
18. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.** Дружеството не е получавало средства за финансово подпомагане на дейността.
19. **Увеличение или намаление на акционерния капитал.** През първо тримесечие на 2012 г. няма извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на Дружеството.

20. **Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.** Няма потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.
21. **Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.** Няма съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност
22. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.** През това тримесечие няма отправено търгово предложение и съответно становище на управителните органи.
23. **Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните 3 години.** Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години
24. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.** Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
25. **Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).** Няма големи поръчки.
26. **Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.** През това тримесечие няма промяна в обема на поръчките и използването на обема на производствените мощности.
27. **Преустановяване на продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.** През това тримесечие нямаме преустановяване на продажби на колела за износ, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
28. **Покупка на патент.** През това тримесечие нямаме покупка на патент.
29. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешението за дейност (лиценз).** Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност.
30. **Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на Дружеството.** През периода няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството. Към 31.03.2012 г. „Балканкар ЗАРЯ”АД е страна по следното гражданско дело:

I. Граждански дела:

"Тръст анд Валю" ООД

1. гр.д. № 454/2009г. по описа на Районен съд – гр. Павликени, ищец "Тръст анд Валю" ООД По повод искова молба, подадена от "Тръст анд Валю" ООД против "Балканкар Заря" АД е образувано гр.д. № 454/2009г. по описа на Районен съд - Павликени. Предмет на делото е заплащане на стойността на услуги, за които е издадена от "Тръст анд Валю" ООД фактура № 53/05.12.2008г., като общият размер на исковата претенция е 19 096.97 лева. С решение на Районен съд - Павликени исковата претенция на "Тръст анд Валю" ООД е изцяло отхвърлена. Решението е обжалвано от "Тръст анд Валю" ООД пред Окръжен съд - Велико Търново.

"Балканкар Заря" АД е подало отговор на въззивната жалба. По повод въззивната жалбата на "Тръст анд Валю" ООД е образувано гр.д. № 840/2010г. по описа на Окръжен съд - Велико Търново. На 17.12.2010г. Великотърновски окръжен съд е постановил решение, с което е обезсилил първоинстанционното решение като недопустимо и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на РС - Павликени, както и е осъдил "Балканкар Заря" АД да заплати на "Тръст анд Валю" ООД съдебни разноски за двете инстанции в размер на 3 202.80 лв. Решението не е влязло в сила. От страна на "Балканкар Заря" АД е подадена жалба против решението на Окръжен съд - Велико Търново в частта за разноските. Делото е изпратено на Върховния касационен съд, който следва да се произнесе по допускането до касационно обжалване на решението на Окръжен съд - Велико Търново в частта за разноските.

31. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.** През първо тримесечие на 2012 г. няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
32. **Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.** През това тримесечие няма решение на Съвета на директорите да бъде разкрита публично прогнозата за финансовите резултати на дружеството.
33. **Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.** През това тримесечие няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
34. **Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа.**

Дата	Събитие
19.1.2012	Представен отчет за изпълнение на условията по облигационния заем за четвърто тримесечие на 2012 г.
27.1.2012	Представен междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.
29.2.2012	Представен междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.
27.3.2012	Представено уведомление за обявена покана за свикване на ОСО на 23.04.2012 г.
28.3.2012	Представено годишен одитиран финансов отчет за 2011 година

Гл. счетоводител:
/М.Пътова/

Изп. директор:.....
/Д.Иванчов/